

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Biuro Audytu i Kontroli**PLAN KONTROLI na 2018 rok**

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Terminowość windykacji należności z tytułu dochodów z majątku Gminy.	Miejski Zarząd Budynków	I kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
2.	Przyznawanie i rozliczanie dotacji za 2014 r. i 2015 r. w niepublicznym przedszkolu „Stokrotka”.	Przedszkole „Stokrotka”	I - II kwartał	Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
3.	Przyznawanie i rozliczanie dotacji w niepublicznych szkołach.	RTO Szkoła, Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa	II - III kwartał	Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
4.	Gospodarka finansowa.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	III kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
5.	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność instytucji	Raciborskie Centrum Kultury	III - IV kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
6.	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 18	IV kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
7.	Dofinansowanie zadań ujętych w programie ograniczania niskiej emisji	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	IV kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Racibórz, dnia 08.12.2017 r.

(Stanisława Popadiuk)

(Tomasz Kaliciak Sekretarza Miasta)

Zatwierdzam
(Miroslaw Lenk Prezydenta Miasta)

